

<<证券交易过关必做2000题>>

图书基本信息

书名：<<证券交易过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787511404947

10位ISBN编号：7511404944

出版时间：2010-7

出版单位：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 编

页数：361

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<证券交易过关必做2000题>>

### 前言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业从业人员资格考试辅导系列（见本书书前内页），并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列：1.证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）2.证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）3.证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）4.证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）5.证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）本书是证券业从业人员资格考试科目“证券投资分析”的过关必做习题集。本书遵循指定教材《证券投资分析》（2010年版）的章目编排，共分为9章，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》中“证券投资分析”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题，其中包括了部分历年真题。

所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选用常考重难点习题，并对大部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：由于实行的是计算机考试，不同考生的考题并不相同，但全部是从题库中随机抽取的，很多考题被反复抽考但并不对外公布，因此，本书真题的获得异常困难而显得非常珍贵。我们精选了部分近年被多次抽考的真题，并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。

## <<证券交易过关必做2000题>>

### 内容概要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券交易”的过关必做习题集。

本书遵循指定教材《证券交易》(2010年版)的章目编排,共分为10章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券交易”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题,其中包括了部分历年真题。

所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对大部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。

购书享受大礼包增值服务[100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡]。

本书和配套网络班与面授班、授课光盘特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

<<证券交易过关必做2000题>>

书籍目录

第一章 证券交易概述 第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制 第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元第二章 证券交易程序 第一节 证券交易程序概述 第二节 证券账户和证券托管 第三节 委托买卖 第四节 竞价与成交 第五节 交易结算第三章 特别交易事项及其监管 第一节 特别交易规定与交易事项 第二节 交易信息和交易行为的监督与管理第四章 证券经纪业务 第一节 证券经纪业务概述 第二节 证券经纪业务的营运管理 第三节 证券经纪业务的营销管理 第四节 证券经纪业务的内部控制与风险防范第五章 经纪业务相关实务 第一节 股票网上发行 第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票 第三节 基金、权证和转债的相关操作 第四节 代办股份转让 第五节 期货交易的中间介绍第六章 证券自营业务 第一节 证券自营业务的含义与特点 第二节 证券公司证券自营业务管理 第三节 证券自营业务的禁止行为 第四节 证券自营业务的监管和法律责任第七章 资产管理业务 第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格 第二节 资产管理业务的基本要求 第三节 定向资产管理业务 第四节 集合资产管理业务 第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制 第六节 资产管理业务的监管和法律责任第八章 融资融券业务 第一节 融资融券业务的含义及资格管理 第二节 融资融券业务的管理 第三节 融资融券业务的风险及其控制 第四节 融资融券业务的监管和法律责任第九章 债券回购交易 第一节 债券质押式回购交易 第二节 债券买断式回购交易 第三节 债券回购交易的清算与交收第十章 证券登记与交易结算 第一节 证券登记 第二节 证券交易清算与交收 第三节 结算账户的管理 第四节 证券交易的结算流程 第五节 结算风险及防范

<<证券交易过关必做2000题>>

章节摘录

20.在金融期权交易中,合约的买人者无需支付期权费就有权在合约所规定的某一特定时间或一段时期内,以事先确定的价格向卖出者买进或卖出一定数量的某种金融商品或者金融期货合约。

( ) [答案]B [解析]金融期权的买人者在支付了期权费以后,就有权在合约所规定的某一特定时间或一段时期内,以事先确定的价格向卖出者买进或向买进者卖出一定数量的某种金融商品(现货期权)或者金融期货合约(期货期权)。

21.可转换债券只具有债权的性质。

( ) [答案]B [解析]在通常情况下,可转换债券将转换成普通股票,因此它具有债权和期权的双重特性。

22.可转换债券是指由股票转换而来的债券。

( ) [答案]B [解析]可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的债券。

23.对于开放式基金来说,如果是非上市的,投资者除了申购和赎回外,投资者还可以在证券交易所市场上进行买卖。

( ) [答案]B [解析]对于开放式基金来说,如果是非上市的开放式基金,投资者可以进行基金份额的申购和赎回。

其中,一种情况是只允许通过基金管理人及其代销机构办理;另一种情况是既可以通过基金管理人及其代销机构办理,也可以通过证券交易所系统办理。

如果是上市的开放式基金,则除了申购和赎回外,投资者还可以在证券交易所市场上进行买卖。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>